一般会計財産目録

平成３０年３月３１日現在　　単位：円

資産の部	金額
Ⅰ．流動資産	11,106,591
１．現金・預金	6,737,114
（１）現　　金	92,530
（２）普通預金	6,644,584
大阪府信用農業協同組合連合会（2502020）	2,117,379
大阪府信用農業協同組合連合会（9008403）	1,858,427
大阪府信用農業協同組合連合会（9008349）	396,240
大阪府信用農業協同組合連合会（0021385）	224,873
りそな銀行　大手支店	2,047,665
（３）定期預金	0
２．未収入金	4,088,477
（１）補助金・委託費（地方競馬全国協会・中央畜産会・大阪府）、賦課金	4,088,477
３．立替金	281,000
４．仮払金	0
Ⅱ．固定資産	11,217,801
１．基本財産預金	0
２．減価償却引当預金	0
３．什器備品	134,022
減価償却累計額△	△(134,021)
４．電話加入権	72,800
５．回転出資金（大阪府信用農業協同組合連合会）	0
６．外部出資金	7,415,000
大阪府信用農業協同組合連合会	3,415,000
全国肉用牛振興基金協会	4,000,000
７．特別会計拠出金	730,000
家畜衛生部	190,000
肉用子牛部	540,000
８．積　立　金	1,909,600
内部積立金	1,909,600
９．保　証　金	1,090,400
大手前建設会館	1,090,400
資産合計	22,324,392
負債の部	
Ⅰ．流動負債	2,474,742
１．未払金（事業未払金等）	1,548,132
２．預り金（社会保険料・源泉所得税・市町村民税）	454,142
３．仮受金	472,468
４．短期借入金	0
Ⅱ．固定負債	0
１．出資金	0
２．運営基盤強化基金	0
負債合計	2,474,742
正味財産	19,849,650

平成29年度

未収金の内訳

H30.3.31

相　手　先	内　容	金　額
独立行政法人農畜産業振興機構	事業補助金、委託費	2,945,506
公益社団法人中央畜産会	事業補助金、委託費	1,142,971
	合　計	4,088,477

立替金の内訳

相　手　先	内　容	金　額
養ほう農協	経費立替分	60,000
馬事畜産協議会	経費立替分	221,000
JA大阪泉州、大阪北部	事務委託費先	0
	合　計	281,000

仮払金の内訳

相　手　先	内　容	金　額
		0
	合　計	0

未払金の内訳

相　手　先	内　容	金　額
ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ	ｺﾋﾟｰ機費用	26,917
大畜、配合、JA(泉州、北部)	事務委託費	121,896
いずみ企画	印刷製本費	28,080
役職員	旅費交通費	36,650
社会保険機構	健康保険料ほか	117,426
NTT	通話料金等	23,047
パート賃金	賃金	177,470
事務局	退職給与引当金	905,606
事務局	超過勤務手当	111,040
	合　計	1,548,132

預り金の内訳

相　手　先	内　容	金　額
社会保険事務所	社会保険料(本人分)	137,877
東税務署	源泉所得税	91,392
制度リース利用者	貸付料	224,873
	合　計	454,142

仮受金の内訳

相　手　先	内　容	金　額
農林水産省他	事業費返還分	472,468
	合　計	472,468

財務諸表に対する注記

1　重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式による。

2　会計方針の変更

該当なし

3　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

単位：円

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基　本　財　産				
(1) 減価償却引当資産	0	0	0	0
(2) 投資有価証券	0	0	0	0
(3). 基本財産資産	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0
特　定　資　産				
(1) 退職給付引当預金	4,277,999	1,480,028	0	5,758,027
(2) 減価償却引当資産	0	0	0	0
(3) 投資有価証券資産	0	0	0	0
(4) 地域基金預金	14,527,873	5,812,143	485,100	19,854,916
(5) 生産者積立資産	141,867	50,400	0	192,267
(5) 家畜衛生基金預金	37,380,000	0	250,000	37,130,000
(6) 生産者積立準備資産	5,087,692	44	12,600	5,075,136
(8) 運営基金資産	47,120,000	0	2,500,000	44,620,000
(9) 特別会計拠出金	730,000	0	0	730,000
小　　計	109,265,431	7,342,615	3,247,700	113,360,346
合　　計	109,265,431	7,342,615	3,247,700	113,360,346

4　基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科　　目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基　本　財　産				
(1) 減価償却引当資産	0	0	0	0
(2) 投資有価証券	0	0	0	0
(3) 基本財産資産	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0
特　定　資　産				
(1) 退職給付引当預金	5,758,027			5,758,027
(2) 減価償却引当資産	0			0
(3) 地域基金預金	19,854,916			19,854,916
(4) 生産者積立資産	192,267			192,267

(5) 家畜衛生基金預金 (6) 生産者積立準備資産 (8) 運営基金資産 (9) 特別会計拠出金	37,130,000 5,075,136 47,120,000 730,000			37,130,000 5,075,136 47,120,000 730,000
小　　計	115,860,346	0	0	115,860,346
合　　計	115,860,346	0	0	115,860,346

5 担保に供している資産

該当なし

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

なし

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末及び当該債権の当期末残高

該当なし

8 保証債務等の偶発債務

該当なし

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。　(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
農林水産省補助金	農林水産省	0	541,532	541,532	0	
農畜産業振興機構補助金	農畜産業振興機構	0	6,502,984	6,502,984	0	
地方競馬全国協会補助金	地方競馬全国協会	0	6,273,000	6,273,000	0	
中央畜産会補助金	中央畜産会	0	381,000	381,000	0	
農畜産業振興機構受託金	農畜産業振興機構	0	256,122	256,122	0	
大阪府受託金	大阪府	0	250,000	250,000	0	
中央畜産会受託金	中央畜産会	0	4,395,971	4,395,971	0	
近代化リース協会受託金	近代化リース協会	0	155,000	155,000	0	
畜産環境整備機構受託金	畜産環境整備機構	0	239,000	239,000	0	
日本畜産副産物協会受託金	日本畜産物副産物協会	0	2,241,953	2,241,953	0	
合　計		0	21,236,562	21,236,562	0	

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし